

*Dotyczy pkt. 12b
porządku obrad*

Uchwała Nr 3/23
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 29 marca 2023 r.

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego – stosownie do § 17 ust. 3 pkt. 2b) Statutu Banku po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w przedmiocie oceny Członków i oceny–kolegialnej Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i wynikami jego badania **ocenia, iż poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji. Pozytywnie ocenia się też kolegialną odpowiedniość Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonych funkcji nadzoru nad działalnością Banku.**

Zebranie Przedstawicieli ocenia też, iż regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady są adekwatne do zadań Rady wynikających z przepisów prawa, Statutu, obowiązujących zasad ładu wewnętrznego.

Wieliczka, dnia 29.III.2023 r.

Sekretarz Z.P.

Władysława Dmubiel
.....
Dubiel Władysława

Przewodniczący Z.P.

Michalec
.....
Michalec Adam

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
z przeprowadzonej
oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz
oceny kolegialnej Rady Nadzorczej
Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Zgodnie z Polityką Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej przyjętej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 maja 2021 r. Uchwałą nr 2/2021, Komisja ds. oceny odpowiedniości dokonała:

- a) Wtórnej oceny indywidualnej odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Radzie.
- b) Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.
- c) Oceny adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady.

Komisja otrzymała od wszystkich Członków Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia zawierające informacje będące podstawą oceny odpowiedniości, stwierdzające iż nie zaszły istotne okoliczności zmieniające stan faktyczny w stosunku do oświadczeń złożonych przed rokiem na etapie wyboru.

Komisja w oparciu o powyższe oświadczenia oraz ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzanym Bankiem, a także uwzględniając sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2022 rok, dokonała wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja stwierdza, iż indywidualnie wszyscy Członkowie Rady posiadają odpowiednie kompetencje i reputację do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej MBS, dysponują wystarczającą ilością czasu do sprawowania swoich funkcji w Radzie i należycie sprawują swoje funkcje.

Ponadto Komisja ocenia, iż Rada Nadzorcza jako organ kolegialny w sposób prawidłowy sprawuje nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Komisja nie stwierdziła faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które negatywnie wpływałyby na reputację Rady MBS. Rada Nadzorcza w obecnym składzie spełnia wymogi niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych pod kątem możliwości wyłonienia z jej składu Komitetu Audytu. Zróżnicowanie składu organu, w tym ze względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek osób w składzie Rady sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu i odpowiedniości Rady Nadzorczej jako całości.

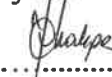

Komisja traktuje niniejsze sprawozdanie jako zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wynikach przeprowadzonych ocen. Komisja upoważniła przewodniczącego Komisji do podpisania kwestionariuszy oceny złożonych przez Członków Rady.

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli pozytywnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jak i pozytywnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.

Jednocześnie Komisja, uwzględniając informację Zarządu oraz Wydziału ds. zgodności oceniła, iż regulacje wewnętrzne dotyczących funkcjonowania Rady są adekwatne do zadań Rady wynikających z przepisów prawa, Statutu, obowiązujących zasad ładu wewnętrznego.

Wieliczka, dnia 29.03.2023 r.

Podpisy Komisji:

- 1) 
- 2) 
- 3) 